PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	SUPRISA S.A.S
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	001-032-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 14.742.069,41
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	25/05/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	8300

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A				
16	Multas o Sanciones	N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
Cambiar datos Forma TP	✓			25/05/26	Cristhian C	Angela R	Angela

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Angela Ma Rodriguez	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	[illegible]
FIRMA:	AngelaMariaRodriguez	**FIRMA:**	[illegible]
FECHA DE VALIDACIÓN	25 MAY 2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	26 MAY 2026

ROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	21-05-2026	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	$ 14.742,069.41		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-032-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**SUPRISA S.A.S**	
Identificación	NIT o C.C: 900.503.041-6	SAP (acreedor) : 80005301
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200166219-4200166343	
Expediente Orfeo	No. 20261300013090000IE	
Registro Presupuestal	No. 34626 del 12/03/2026	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($400.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	($0)
	- Valor Reducciones	($0)
	Valor Total del Contrato	($4000.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	17 de marzo 2026	
Fecha de finalización del contrato	28 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	18.60%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $_____ ☐ Modificación Descripción ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 1 correspondiente al mes de marzo en la vigencia 2026.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101258750 Anexo 0	$ 180.000.000	11/03/2026	25/04/2027

• Póliza de calidad del servicio	14-44-101258750 Anexo 0	$ 200.000.000	11/03/2026	28/12/2027
• Póliza de salarios y prestaciones	14-44-101258750 Anexo 0	$ 20.000.000	11/03/2026	28/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	14-40-101080745 Anexo 0	$ 350.181.000	11/03/2026	28/12/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 62792858314	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	N/A	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	12-05-2026	
	3. Certificación de obligaciones laborales	12-05-2026	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9504626721	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2026-05	
	Periodo Pensión	2026-04	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐x	Si	☐	No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐x	Si	☐	No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	$13.834.077,99 $907.991,42	1

ROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura SFV 98190 y SFV 98276	12/05/2026 15/05/2026	$13.834.077,99 $907.991,42	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 4 Y 5	04/05/2026 11/05/2026	$13.834.077,99 $907.991,42	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000874529 y 5000877679	12/05/2026 15/05/2026	$13.447.981 $763.018	6-7
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA	NO APLICA	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-032-2026 suscrito a SUPRISA S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura SFV 98190 y SFV 98276	X	12/05/2026 15/05/2026	1-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 4 Y 5	X	04/05/2026 11/05/2026	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000874529 y 5000877679	X	12/05/2026 15/05/2026	6-7
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique)	X	NO APLICA	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/05/2026	8-9

ROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/05/2026	10
9.	Informe de supervisión No. 3	X	21/05/2026	11-15
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Formato de Recepción de Producto OL-FO-04	X	12/05/2026 15/05/2026	16-23
14.	Certificado de Calidad y fichas técnicas	X	27/04/2026 05/05/2026	24-34

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON					
	Cargo/Dependencia PD DIRECCION DE PRODUCCION		Extensión 1283			
	Firma *Cristhian Camilo Cifuentes Alayon* Almacenista Dir. Producción Agencia Logística de las FFMM					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre Angela Ma Rodriguez					
	Cargo / Dependencia: TS SGC		Extensión: 1123			
	Firma: AngelaMariaRodriguez					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre ING. IND.MAG. MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR					
	Cargo DIRECTORA DE PRODUCCIÓN					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-032-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		34626 12-03-2026			
Objeto del **Contrato :**	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**RP Actual No.**	34626	Valor	400.000.000,00	Fecha	12/03/2026
Nombre Contratista:	SUPRISA SAS	RP Reserva **No.**		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto **con cargo a ALFM**	SI	X	NO				
Con **cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras**	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	28/12/2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	**VALOR**	**400.000.000,00**
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
400.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIRECCION DE PRODUCCION	400.000.000,00
			Valor total del contrato	**400.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	74.382.622,20
			Saldo por ejecutar	325.617.377,80

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SFV 96985	24-mar-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	56.654.570,65	56.654.570,65	56.654.570,65
SFV 97055	27-mar-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	415.875,20	415.875,20	57.070.445,85
TOTAL TRAMITE							57.070.445,85	
Saldo por Uso	342.929.554,15							
Saldo	342.929.554,15							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SFV 97815	24-abr-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	2.570.106,94	2.570.106,94	59.640.552,79
TOTAL TRAMITE							2.570.106,94	
Saldo por Uso	340.359.447,21							
Saldo	340.359.447,21							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SFV 98190	12-may-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	13.834.077,99	13.834.077,99	73.474.630,78
SFV 98276	15-may-26	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	DIRECCION DE PRODUCCION	907.991,42	907.991,42	74.382.622,20
TOTAL TRAMITE							14.742.069,41	
Saldo por Uso	325.617.377,80							
Saldo	325.617.377,80							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Cristhian C Cifiantes
Supervisor del Cto No.: 001-032-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

Suprisa S.A.S

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos autorretenedores, No somos agentes retenedores de IVA, Actividad 4690 , Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

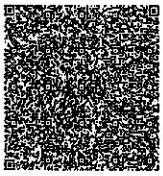
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98190

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT O C.C: 899999162-4
Persona De Contacto Rodrigo Murcia Reyes
Telefono: 5946450
Ciudad: Bogota
Direcciòn: Calle 95 # 13 - 08

Fecha Factura	12/05/2026
Fecha De Vencimiento	12/07/2026
Hora Factura	8:15:24
Fecha y Hora Generaciòn	12/5/2026 8:15:39AM
Fecha y Hora Validaciòn	12/5/2026 8:20:39AM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Días



COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
6701	300	BOCADILLO INDUSTRIAL X1000 GR		1000 GR	0	6.931,24	2.079.372,00
10442	20	CHIPS CHOCOLATE X1000 GR		1000 GR	19	20.386,05	407.721,00
11990	20	COLOR POLVO X1000 GR		UND	19	27.433,82	548.676,40
11111	10	ESENCIA X1000 ML CANELA		1000 ML	19	15.318,65	153.186,50
9964	10	ESENCIA X1000 ML COCO TROPISABOR NOVA		1000 ML	19	15.318,65	153.186,50
7004	10	ESENCIA X1000 ML VAINILLA BLANCA		1000 ML	19	15.318,65	153.186,50
7366	500	HARINA DE MAIZ AMARILLA PRECOCIDA X1000 GR		1000 GR	5	3.894,69	1.947.345,00
4481	10	POLVO HORNEAR X1000 GR		1000 GR	19	10.367,75	103.677,50
11256	380	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X1000 GR		1000 GR	0	20.793,76	7.901.628,80

Observacion:
$#15-20-00-000;001-032-2026;cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co#$ Entregas 1000893. 246804.

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	9.981.000,80	**IVA 0 %**	0,00
Base IVA %	1.519.634,40	**IVA 19 %**	288.730,54
Base IVA %	1.947.345,00	**IVA 5 %**	97.367,25

SUBTOTAL	13.447.980,20
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0,00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	386.097,79
TOTAL	13.834.077,99

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUFE: c7ce09885e240ac13b1281c4b9867fecda66909b175f9802f9ec3e0c410d26d9a43ba8bfc19aa997acaab4999cedb118

Suprisa S.A.S

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos autorretenedores, No somos agentes retenedores de IVA, Actividad 4690 , Regimen Comun
Gran Contribuyente Bogotá, resolución DDI029334 31 de octubre de 2025, Favor no aplicar retención de ICA en ninguna jurisdicción de Colombia.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 98276

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT O C.C: 899999162-4
Persona De Contacto Rodrigo Murcia Reyes
Telefono: 5946450
Ciudad: Bogota
Direcciòn: Calle 95 # 13 - 08

Fecha Factura	15/05/2026
Fecha De Vencimiento	15/07/2026
Hora Factura	12:17:40
Fecha y Hora Generaciòn	15/5/2026 12:17:50PM
Fecha y Hora Validaciòn	15/5/2026 12:22:50PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Días

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
5675	100	ACEITE COCINA X1000 CC		1000 CC	19	7.630,18	763.018,00

Observacion:
$#15-20-00-000;001-032-2026;cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co#$ Entregas 1001386.

SON: NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA % 763.018,00 **IVA 19 %** 144.973,42

SUBTOTAL	763.018,00
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0,00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	144.973,42
TOTAL	907.991,42

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUFE: 51cb95c10585a58ea1f82485d56c4654a0cec55207017f96c15cb7c3fcef5cff135c6805b9edec75fda1e7bab0671f63

Fabricante y proveedor tecnologico. Facture SAS NIT 900.399.741-7 Impreso por Computador - Software SAP Business One

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-032-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11 DE MARZO 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	SUPRISA S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.503.041-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO ORTIZ BOHÓRQUEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26 DE MARZO 2026		
PLAZO DE EJECUCION:	28 DE DICIEMBRE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28 DE DICIEMBRE 2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	4/05/2026	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	4	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA, CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		Autopista Medellín Km. 2.5 Vía Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SUPRISA S.A.S	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	NO APLICA		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	POLVO DE HORNEAR POR KG - IVA 19%	10	$ 10.367,75	$ 1.970	$ 103.677,50
	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ KG - IVA 5%	500	$ 3.894,69	$ 195	$ 1.947.345,00
	COLORANTE ARTIFICIAL (COLORES VARIADOS) POR KG - IVA 19%	20	$ 27.433,82	$ 5.212	$ 548.676,40
	QUESO DOBLE CREMA POR KG - IVA 0%	380	$ 20.793,76	$ -	$ 7.901.628,80
	BOCADILLO DE GUAYABA POR KG - IVA 0%	300	$ 6.931,24	$ -	$ 2.079.372,00
	ESENCIAS SABORES VARIADOS POR L - IVA 19%	30	$ 15.318,65	$ 2.911	$ 459.559,50
	CHIPS DE CHOCOLATE -19%	**20**	**$ 20.386,05**	3873	**$ 407.721,00**
		VALOR SIN I.V.A			$ 13.447.980,20
		VALOR I.V.A		5%	$ 97.367,25
		VALOR I.V.A		19%	$ 288.730,54
			VALOR TOTAL		**$ 13.834.077,99**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DE CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Producto cumple con Requerimientos Técnicos*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA	x		*Certificados de calidad*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [x]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUPRISA S.A.S	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO	Cristhian Camilo Cifuentes Alayon Almacenista Dir. Producción Agencia Logística de las FFMM
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-032-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11 DE MARZO 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	SUPRISA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.503.041-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Ó DE INICIO:	26 DE MARZO 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28 DE DICIEMBRE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28 DE DICIEMBRE 2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/03/2026	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	5	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA, CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		Autopista Medellín Km. 2 5 Vía Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SUPRISA S.A.S	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD A.FM	SUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	NO APLICA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	ACEITE MEZCLA VEGETAL POR L - IVA 19	100	$ 7.630,18	$ 1.450	$ 763.018,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 763.018,00
		VALOR I.V.A		5%	$
		VALOR I.V.A		19%	$ 144.973,42
			VALOR TOTAL		$ 907.991,42

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Producto cumple con Requerimientos Técnicos*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA	x		*Certificados de calidad*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUPRISA S A.S	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TASD ALFM	SUPERVISOR DE CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874529
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005301
Nombre Proveedor	SUPRISA S.A.S.
Orden de Compra	4200169230
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-032-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SFV 98190 12.05.2026 MP

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002713	POLVO PARA HORNEAR PANADERIA	10	KG	10.367,8000	103.678
0002	PD01	MP Panadería	200002707	HARINA DE MAIZ PANADERIA	500	KG	3.894,6900	1.947.345
0003	PD01	MP Panadería	200002705	COLOR AMARILLO PANADERIA *KG	20	KG	27.433,8000	548.676
0004	PD01	MP Panadería	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	150	KG	20.793,7600	3.119.064
0005	PD01	MP Panadería	200002734	QUESO DOBLE CREMA * KG PANADERIA	230	KG	20.793,7609	4.782.565
0006	PD01	MP Panadería	200002703	BOCADILLO * KG PANADERIA	300	KG	6.931,2400	2.079.372
0007	PD01	MP Panadería	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	10	L	15.318,7000	153.187
0008	PD01	MP Panadería	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	10	L	15.318,7000	153.187
0009	PD01	MP Panadería	200002706	ESENCIA PARA PANADERIA	10	L	15.318,7000	153.187
0010	PD01	MP Panadería	200002544	CHIP DE CHOCOLATE *KG	20	KG	20.386,0000	407.720
							TOTAL	13.447.981

Emisor : CCIFUENTES Firma :

Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Almacenista Dir. Producción
Agencia Logística de las FFMM

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000877679
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Proveedor No.	80005301
Nombre Proveedor	SUPRISA S.A.S.
Orden de Compra	4200170340
Grupo de Compras	020 Panaderiia
No. Contrato	001-032-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	SFV 98276 MP 15-05-2026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD01	MP Panadería	200002715	ACEITE PANADERIA	100	L	7.630,1800	763.018
							TOTAL	763.018

Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Almacenista Dir. Producción
Agencia Logística de las FFMM

Emisor : CCIFUENTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____



'-2026

TICIPOS

N.A.

N.A.

R LA
LUCIÓN A

MITES DE

FIRMA

Suprisa

suprisa.com.co

12 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN CONTROL DE EVASIÓN RECURSOS PARAFISCALES
LEY 789 DE 2022 ART. 50

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUPRISA SAS
NIT 900.503.041-6

CERTIFICA QUE:

1. Que, para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable de **SUPRISA SAS**

2. Que se han revisado los documentos y demás soportes de la contabilidad, con corte a 12 de mayo de 2026.

3. Que SUPRISA SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.

4. Que, SUPRISA SAS realizo el ultimo pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (12) de mayo de 2026 con numero de planilla 9504626721 por valor de $13.136.100 correspondiente al periodo de cotización del mes de abril de 2026 para pensión y mayo 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (12) de junio de 2026, estando en ese sentido al día a la fecha de expedición de la presente certificación.

Según lo en el artículo 114-1 del Estatuto tributario, SUPRISA SAS se encuentra acogido con la exoneración del pago de los aportes a salud, aportes al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y aportes al servicio nacional de aprendizaje SENA, por sus trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de SUPRISA SAS, para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.

La anterior se expide a los 12 días del mes de mayo del año 2026

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.05.12 14:43:47 -05'00'

GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS
Revisor Fiscal
Delegado por Contryfinanzas SAS
TP 40837- T

Suprisa

13 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN CONTROL DE EVASIÓN RECURSOS PARAFISCALES
LEY 789 DE 2022 ART. 50

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SUPRISA SAS
NIT 900.503.041-6

CERTIFICA QUE:

1. Que, para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable de **SUPRISA SAS**

2. Que se han revisado los documentos y demás soportes de la contabilidad, con corte a 13 de abril de 2026.

3. Que SUPRISA SAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.

4. Que, SUPRISA SAS realizo el ultimo pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día (13) de abril de 2026 con numero de planilla 9503033616 por valor de $13.994.400 correspondiente al periodo de cotización del mes de marzo de 2026 para pensión y abril 2026 para salud.

5. Que el próximo pago se debe realizar el (13) de mayo de 2026, estando en ese sentido al día a la fecha de expedición de la presente certificación.

Según lo en el artículo 114-1 del Estatuto tributario, SUPRISA SAS se encuentra acogido con la exoneración del pago de los aportes a salud, aportes al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y aportes al servicio nacional de aprendizaje SENA, por sus trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de SUPRISA SAS, para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.

La anterior se expide a los 13 días del mes de abril del año 2026

GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Firmado digitalmente por GUILLERMO ANSELMO PIÑEROS PIÑEROS
Fecha: 2026.04.13 16:24:50 -05'00'

GUILLERMO PIÑEROS PIÑEROS
Revisor Fiscal
Delegado por Contryfinanzas SAS
TP 40837- T

Suprisa S.A.S

NIT.900.503.041-6

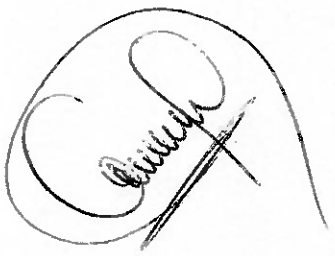
Bogotá D.C -12/05/2026.

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
Ciudad

Referencia: Certificado Cumplimiento Obligaciones Laborales mayo.

Mediante la presente Gilberto Ortiz Bohorquez con C.C. 5.935.509, Representante Legal de SUPRISA SAS con NIT 900.503.041-6, certifica que nos encontramos a paz y salvo con los pagos que dan cumplimiento de las obligaciones laborales del mes de mayo de 2026 del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.

Atentamente,



Representante legal: Gilberto Ortiz Bohorquez
C.C. 5.935.509 de Icononzo
Razón Social: SUPRISA S.A.S.
NIT: 900.503.041-6

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503041	6	SUPRISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4897320	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	302490664	9504626721	E	2026/05/12	2026/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$13,136,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$8,254,000	$0	$0	$8,254,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$4,216,400	$0	$0	$4,216,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,135,300	$0	$0	$3,135,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$902,300	$0	$0	$902,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$824,300	$0	$0	$824,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$824,300	$0	$0	$824,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,015,700	$0	$0	$2,015,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$2,015,700	$0	$0	$2,015,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$2,042,100	$0	$0	$2,042,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$232,200	$0	$0	$232,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$371,600	$0	$0	$371,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$83,800	$0	$0	$83,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$91,700	$0	$0	$91,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,262,800	$0	$0	$1,262,800
TOTAL				15	$13,136,100	$0	$0	$13,136,100

2026/05/12 01:37 PM

Suprisa S.A.S

V-06-V2

REMISION
No. 1001386

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17A No. 69F 36
Tel: 4897320 /21 /22
Bogotá - Colombia

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

C.C/NIT: 899999162-4

Ciudad: Bogota - Bogota
Dirección: Agencia Logistica Portos
Kilometro 2.5 Vía Medellin Parque Industrial Portal Sabana 80 Bodega 3-4

Fecha: 14/05/2026
Vendedor: Marcela Ortiz Reyes
Orden del Cliente:

Persona Contacto: Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Tel. Contacto: 5946450

5/14/2026 5:14:10 p.m.

Codigo	Cant. Solic	Cod Bar	Descripcion	UND.	CANT.	A	R
5675			ACEITE COCINA X1000 CC	1000 CC	160	☐	☐

Observaciones:

Vo Bo.

Los productos relacionados en este documento, los estoy recibiendo inventariados y certifico que están completos.

SI___ NO___

Nombre de quien recibe:
Area:
Fecha:

Nuestra experiencia marca la diferencia.

PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-11**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **9**	
		FECHA: **16**	**07**	**2025**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Ciudad y fecha **21/05/2026**

AL: Señora Contadora Publica
Sandra Patricia Bolaños Rodriguez
Secretaria Encargada

Con toda atención me permito enviar a la Señora Sandra Patricia Bolaños Rodriguez Contadora Pública, **el informe de supervisión N° 3** del contrato No. **001-032-2026**, correspondiente al lapso **25 de abril al 21 de mayo del 2026**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-032-2026

CONTRATISTA: SUPRISA S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: ($400.000.000.00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta 28 de diciembre del 2026

MODIFICACIONES: SI NO X

TIPO MODIFICACION	
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			Plazo de ejecución		
NUMERAL	**10.1 OBLIGACIONES GENERALES**	**Entregable**	**MAR 2026**	**ABR 2026**	**MAY 2026**
1	Cumplir con el objeto del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente contrato.	Auto de Pólizas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SECOP II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Proveer a su costo los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Agencia Logística, a través del supervisor del contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Garantizar la entrega de los insumos requeridos dentro de los plazos establecidos y en el sitio definido por la Entidad	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales y presentar los documentos respetivos que así lo acrediten	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

10	Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato, previa investigación donde se determine su responsabilidad.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Informar de manera inmediata a la AGENCIA LOGÍSTICA cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	El Contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	El Contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través de link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SECOP II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

19	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual.	POLIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II y en SIIF.	SECOP Y SIIF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
NUMERAL	**10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**Entregable**	**MAR 2026**	**ABR 2026**	**ABR 2026**
1	Deberá presentar cada una de las fichas técnicas de los productos que entregará de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica del producto. NOTA: No se aceptarán copias de las fichas técnicas publicadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Fichas Técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Los productos deben ser entregados en su totalidad provenientes de un solo fabricante o productor en las condiciones establecidas en el Documento Ficha Técnica de Producto anexas, en una única presentación, es decir, que los parámetros relacionados con la cantidad por unidad negociada, los empaques y la información del rotulado impreso en los mismos sea igual para todas las unidades entregadas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3	Los empaques deben ser nuevos y de grado alimentario, libre de cualquier material extraño, ajeno al producto. La totalidad de los empaques de los productos deberán cumplir con la Resolución 5109 de 2005 y el transporte y la distribución deberán garantizar la perfecta conservación de los productos y la conservación de las características organolépticas.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	La resistencia del material del empaque debe ser tal que el material soporte el almacenamiento sin sufrir daño o deterioro y evite la contaminación o la deformación de los productos.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	El Contratista debe mantener copia de los certificados de formación en prácticas higiénicas del personal que participa la manipulación directa o indirecta de los alimentos, al momento del empaque o distribución de los productos, expedidos por la autoridad sanitaria competente, certificados que podrán ser solicitados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en el momento que lo considere pertinente. El Contratista se reserva el derecho de verificar la veracidad del documento (Fecha, concepto, observaciones y firma). Este personal deberá contar con la dotación requerida para tal fin como: gorro, tapabocas y uniforme, todo en colores claros, durante la ejecución de la operación.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Informar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares — Dirección de Producción, máximo con 48 horas de anticipación a la entrega del producto, la información relacionada con el transportador (Nombre del conductor, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad del parque industrial.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

7	El Contratista al momento de la entrega deberá allegar Acta de Inspección Sanitaria de los vehículos con concepto FAVORABLE vigente, para cada uno de los vehículos mediante los cuales se hace la entrega de los productos a la ALFM.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	El Contratista al momento de la entrega deberá entregar certificación de calidad de cada lote, para cada uno de los productos que son entregados a la ALFM. Esta información debe venir remitida por el fabricante en el que da cumplimiento a las especificaciones técnicas, reflejadas en cada ficha técnica de producto.	Certificaciones de calidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Las personas que son responsables del transporte y carga de los alimentos deberán presentar el Carné de Manipulación de Alimentos en el momento de la entrega de los productos, los cuales deben encontrarse vigentes a la fecha en la cual se realice la entrega, en caso de que este documento no se encuentre vigente o no lo presenten, más de dos (2) veces el personal designado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares reportará dicha condición en el Formato de Recepción de Producto.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	El Contratista deberá contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos, lo anterior con el fin de evitar retrasos en el suministro de la alimentación por parte de la ALFM a las Fuerzas Militares.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

11	El Contratista junto con los fabricantes de los diferentes productos, certificará que las plantas de alimentos donde se fabriquen los productos deberán contar con su correspondiente Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 o norma que lo derogue, modifique, adicione o actualice. Es indispensable que se tengan implementados los controles y programas de buenas prácticas de manufactura necesarios para garantizar el cumplimiento de los diferentes requisitos de las fichas técnicas de producto, legislación sanitaria, trazabilidad y la inocuidad de los productos. En todo caso será el Contratista el total responsable del cumplimiento de los productos, frente a las especificaciones técnicas, fichas técnicas de producto y demás anexos del contrato	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	los costos de pesaje, cargue, descargue y embalajede los productos en el sitio de destino, serán asumidos por el contratista.	Acta de Recibo a Satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Durante la ejecución del contrato, se realizó seguimiento y monitoreo de los riesgos contractuales, en el cual se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad todas las obligaciones contractuales, no hubo incumplimiento de los riesgos previsibles:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Contaminación de alimentos	Rechazo y reemplazo del producto	Entidad	Durante el recibo de los bienes
3	Económico	Escasez de materias primas o insumos	Seguimiento y análisis de la los indicadores de producción nacional	Contratista	Diario
4	Económico	Variación – alza en los precios	Análisis de Modificación de condiciones	Contratista	Diario

5	Financiero	Variación del IPC superior a la esperada	Verificación de la fluctuación de los precios	Contratista	Diario
6	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios/	Verificación de la normatividad tributaria	Contratista	Diario

De acuerdo a la periodicidad indicada en el cumplimiento de los riesgos previsibles del contrato, no se encontraron evidencias de materialización de alguno de los riesgos descritos anteriormente, por lo que las partes cumplieron con lo contratado

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No aplica, ya que las entregas se llevaron con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato de suministro de materias primas, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados inicialmente.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 400.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SFV 96985	24/03/2026	$ 56.654.570,65	$ 343.345.429,35	NA
SFV 97055	27/03/2026	415.875,20	$ 342.929.554,15	NA
SFV 97815	24/04/2026	2.570.106,94	$ 340.359.447,21	NA
SFV 98190	12/05/2026	13.834.077,99	$ 326.525.369,22	NA
SFV 98276	15/05/2026	907.991,42	$ 325.617.377,80	NA
Subtotal (por usos)		**74.382.622,20**	325.617.377,80	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.
Porcentaje cumplimiento Avance **18.60% Demora 0.00 %**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

Se solicitó la certificación de aportes parafiscales con su respectiva planilla y la certificación de obligaciones laborales, los cuales por el principio de la buena fe

se confirma que dichas obligaciones fueron canceladas a los colaboradores del objeto del contrato.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
Se solicitó la certificación de aportes parafiscales con su respectiva planilla y la certificación de obligaciones laborales, los cuales por el principio de la buena fe se confirma que dichas obligaciones fueron canceladas a los colaboradores del objeto del contrato.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
NO APLICA

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
NO APLICA

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

11. RECOMENDACIONES:

El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad de manera oportuna, con base a lo anterior se recomienda hacer pago de las facturas N. SFV 98276 del 15/05/2026 Y SFV 98190 del 12/05/2026 se solicita aplicar el pago correspondiente por valor total de $ 14.742,069.41, correspondiente a la siguientes entregas de materia prima, queso doble crema y harina de maíz, aceite, chips chocolate, esencias, polvo de hornear, bocadillo, colorantes.

Cordialmente,

CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON
Supervisor del contrato No. 001-032-2026

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: OL-FO-04		
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	9	2024

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura Nº: SFV98190

Codigo producto segun sistema de información: 2000002703

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 300 kilos

Nombre de producto: Bocadillo.

Nombre de proveedor: SUPISA SAS.

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple X	No cumple
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple X	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 6.25 K	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 12.5 K	Cumple X	No cumple
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple X	No cumple
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple X	No cumple
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple X	No cumple
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple X	No cumple

*Fecha de empaque y/o fabricación 22/04/2026

*Fecha de vencimiento declarada 27/10/2026

N°(s) de Lote (s): 12026

*Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.

Nombre y Firma de Proveedor:

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: YA

Observaciones:

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: OL-FO-04		
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1	
		FECHA: 25	9	2024

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura Nº: SFV 98190

Codigo producto segun sistema de información: 20000254

No. Operacion o Contrato: 0001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 20 kilos

Nombre de producto: chips chocolate

Nombre de proveedor: SUPISA SAS

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple	X	No cumple	
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C			
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple	X	No cumple	
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de producto 0.5 kilos	Cumple	X	No cumple	
*Indicar el peso por unidad de embalaje 0.5 kilos	Cumple	X	No cumple	
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple	X	No cumple	
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple	X	No cumple	
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple	X	No cumple	
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple	X	No cumple	

*Fecha de empaque y/o fabricación 30/04/2026 *Fecha de vencimiento declarada 30/04/2027

N°(s) de Lote (s): G1101046

*Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.

Nombre y Firma de Proveedor: Ana.

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional:

Observaciones:

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: OL-FO-04			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA: 25	9	2024	

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura Nº: SFV 98190

Codigo producto segun sistema de información: 200002713

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 20 kilos.

Nombre de producto: Color Polvo

Nombre de proveedor: Supisa SAS

Tamaño de la Muestra N/A.

Aceptación del producto Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple ✓	No cumple
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple X	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 0.5 kilos	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 0,5 kilos	Cumple X	No cumple
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple X	No cumple
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple X	No cumple
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple X	No cumple
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple X	No cumple

*Fecha de empaque y/o fabricación 27/02/2026 *Fecha de vencimiento declarada 27/02/2029

N°(s) de Lote (s): 235177

*Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto .

Nombre y Firma de Proveedor:

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Gina

Observaciones:

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: OL-FO-04			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA: 25	9	2024	

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura Nº: SFV 98190

Codigo producto segun sistema de información: 200002706

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 30. Litros

Nombre de producto: Esencias

Nombre de proveedor: SUPRISA SAS

Tamaño de la Muestra N/A.

Aceptación del producto Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple X	No cumple
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple X	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 0.5 Mililitros	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 0.5 Litros	Cumple X	No cumple
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple X	No cumple
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple X	No cumple
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple X	No cumple
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple X	No cumple

*Fecha de empaque y/o fabricación: 30/01/2025 / 30/01/2025

*Fecha de vencimiento declarada: 30/01/2027 / 30/01/2027

N°(s) de Lote (s): 19300125 / 18530025 / 18300125

*Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto .

Nombre y Firma de Proveedor:

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: DinoA

Observaciones:

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: OL-FO-04			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	25	9	2024

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2026.

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura Nº: SFV98190. **Codigo producto segun sistema de información:** 200002707

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026. **Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):** 500 kilos

Nombre de producto: Harina maiz. **Nombre de proveedor:** SUPPISA SAS

Tamaño de la Muestra N/A **Aceptación del producto Si (X) No (___)**

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple [X]	No cumple [ ]
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple [X]	No cumple [ ]
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de producto 1 kilo.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de embalaje 20 kilos	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple [X]	No cumple [ ]
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple [X]	No cumple [ ]

*Fecha de empaque y/o fabricación 24/03/2026 *Fecha de vencimiento declarada 24/03/2027

N°(s) de Lote (s): 106E26b8083

*Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.

Nombre y Firma de Proveedor:

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Luis M. Cuellar Cinco

Observaciones:

370

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: OL-FO-04			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA: 25	9	2024	

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2026.

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura Nº: sfv 98190

Codigo producto segun sistema de información: 200002713

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 10 Kilos

Nombre de producto: polvo hornear

Nombre de proveedor: Suprisa SAS

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple X	No cumple
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple X	No cumple
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de producto 1 Kilo	Cumple X	No cumple
*Indicar el peso por unidad de embalaje 1 Kilo	Cumple X	No cumple
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple X	No cumple
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple X	No cumple
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple X	No cumple
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple X	No cumple

*Fecha de empaque y/o fabricación 11/10/2025 *Fecha de vencimiento declarada 13/11/2026

N°(s) de Lote (s): 26103

*Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.

Nombre y Firma de Proveedor:

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Nina

Observaciones:

371

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **RECEPCIÓN DE PRODUCTO**	CÓDIGO: **OL-FO-04**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura Nº: SFV 98190

Codigo producto segun sistema de información: 200002734

No. Operacion o Contrato: 001-032026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades): 380 kilos

Nombre de producto: Queso doble crema

Nombre de proveedor: Supisa SAS

Tamaño de la Muestra N/A

Aceptación del producto Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple [X]	No cumple [ ]
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	4.0 °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple [X]	No cumple [ ]
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de producto: 25 kilos	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de embalaje: 25 kilos	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple [X]	No cumple [ ]
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple [X]	No cumple [ ]

*Fecha de empaque y/o fabricación: 05/05/2026

*Fecha de vencimiento declarada: 15/06/2026

N°(s) de Lote (s): 166
125

*Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.

Nombre y Firma de Proveedor:

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Uma

Observaciones:

372

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **OL-FO-04**			
	RECEPCIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**9**	**2024**

REGIONAL / SEDE: DIRECCION DE PRODUCCION

ÁREA FUNCIONAL: PLANTA DE PANADERIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/05/2026

FECHA PACTADA ENTREGA SEGÚN INFORME PRECI

Factura Nº: SFV 98276

Codigo producto segun sistema de información: 200002715

No. Operacion o Contrato: 001-032-2026

Cantidad recibida (Kg, Lt ó Unidades):

Nombre de producto: Aceite

Nombre de proveedor: SUPPISA SAS

Tamaño de la Muestra N/A.

Aceptación del producto Si (X) No (___)

CONDICIONES EVALUADAS DEL PRODUCTO

El vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de Limpieza.	Cumple [X]	No cumple [ ]
Si la recepción del producto requiere de congelación y refrigeración, registre la temperatura del producto al momento de la entrega (Ver requisito Ficha técnica del producto):	N/A °C	
El vehículo **NO** comparte con otro tipo de carga (Aplica a Clase I- Alimentos)	Cumple [X]	No cumple [ ]
El producto es colocado directamente sobre estibas dentro del furgón.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de producto 20 litros	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Indicar el peso por unidad de embalaje 20 litros	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de empaque producto (Ej.: zipper, vacio - Ver requisito Ficha técnica)	Cumple [X]	No cumple [ ]
* Verificación Embalaje del producto.	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de cumplimiento de rotulado (Legislación vigente o requisitos establecidos en Ficha técnica)	Cumple [X]	No cumple [ ]
*Verificación de la información dada en el Análisis de laboratorio de lote(s) a entregar Vs Ficha técnica producto. (cuando aplique)	Cumple [X]	No cumple [ ]

*Fecha de empaque y/o fabricación 10-03-2026

*Fecha de vencimiento declarada 10-03-2027

Nº(s) de Lote (s): L.TK18-01

Estas condiciones deben ser evaluadas frente a los parámetros de la ficha técnica de producto.

Nombre y Firma de Proveedor:

Nombre y Firma de quien Recibe en área Funcional: Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Almacenista Dir. Producción
Agencia Logistica de las FFMM

Observaciones:

	PROGRAMA DE MUESTREO	Código: PR-P-08
Karla BOCADILLOS		Versión: 01
	CERTIFICADO DE CALIDAD	Emisión: 05/02/21
		Página **1**

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 4

FECHA DE DESPACHO	04/05/2026	**TEMPERATURA DESPACHO**	TEMPERATURA AMBIENTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR	BOCADILLOS KARLA	**FECHA DE ELABORACIÓN**	27/04/2026
NIT	1101757398-2	**LOTE**	120-26
		FECHA DE VENCIMIENTO	27/10/2026
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOCADILLO DE GUAYABA BLOQUE *6.250 g		
CANTIDAD DESPACHADA	**Total, en cajas 50**		

ACEPTABILIDAD SENSORIAL		
Característica	*Descripción*	*Concepto*
Color	Rojo uniforme, característico del producto.	Cumple
Olor	Guayaba.	Cumple
Sabor	Dulce y característico de la guayaba.	Cumple
Consistencia	Firme	Cumple
Apariencia	El producto debe estar totalmente libre de materias extrañas y sin señales de resequedad o revenimiento.	Cumple

ACEPTABILIDAD FISICOQUÍMICA		
Contenido Plomo mg/kg	0,01	Cumple
Grados Brix	Bocadillo: 75° - Retractación	Cumple
Humedad x Fracción %	16 – Interno	Cumple
Carbohidratos %	86 – Interno	Cumple

ACEPTABILIDAD MICROBIOLÓGICA

PARAMETRO	n	c	m	M	RESULTADO
Recuento de Bacterias Aeroblas mesófiles (UFC/G)	5	10	2	100	<10 UFC/g
Recuento de Moho (UFC/G)	5	10	2	50	<2 UFC/g
Recuento de levaduras (UFC/G)	5	10	2	100	<2 UFC/g
Recuento de esporas Clostridium reductoras (UFC/G)	5	<10	0	-	0
Recuento coliformes totales en placa (UFC/G)	5	<10	2	10	<2 UFC/g
Recuento de Eschenchia Coli (UFC/G)	5	<10	0	-	0

Observaciones: *El despacho se realiza a temperatura ambiente.*

Karen L. Aldana P.

Karen Aldana
Analista Producto Terminado
Cc 1101757398

	CERTIFICADO DE CALIDAD	CC-FR-083
		Versión: 02
	F&M CHOCOLATES S.A.S	Fecha: Nov -23

FECHA: 05 DE MAYO DE 2026

PRODUCTO: CHIPS DE CHOCOLATE
LOTE DE PRODUCCION:
61101046
FECHA DE FABRICACION:
04/2026
FECHA DE VENCIMEINTO:
04/2027

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS		
ANALISIS	**PARAMETRO**	**RESULTADO**
OLOR	CARACTERISTICO	**CUMPLE**
COLOR	CARACTERISTICO	**CUMPLE**
SABOR	CARACTERISTICO	**CUMPLE**
SÓLIDOS DE CACAO DESENGRASADO %	>2,5	**5**
TOTAL DE SOLIDOS DE CACAO	≥25	**25**
GRASA DE LECHE %	≥3,5	**4**
SOLIDOS NO GRASOS DE LECHE %	≥10,5	**11**
SOLIDOS TOTALES DE LECHE %	≥14	**14**
AZUCARES %	<55	-
APARIENCIA	GOTA	**CUMPLE**
HUMEDAD	1% Max	0.05%
VISCOSIDAD	1400-1600 cP	1505 cP
GRANULOMETRIA	0,025-0,03 M	0.028 M

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS					
PARAMETROS	**n**	**c**	**m**	**M**	**RESULTADO**
RECUENTO MOHOS Y LEVADURAS UFC/g o ml	5	2	10^2 UFC/g	$5x10^2$UFC/g	<10 UFC/g
ESCHERICHIA COLI	5	1	<10 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
ESTAFILOCOCCUS COAGULOSA POSITIVA / GR	5	1	10^2 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
SALMONELLA SP AUSENCIA/PRESENCIA EN 25 R	5	0	AUSENTE	-	0
LISTERIA MONOCYTOGENES AUSENCIA/PRESENCIA	5	0	AUSENTE	-	0
COLIFORMES FECALES NMP/g o ml	5		<100		<10 UFC/g

RESPONSABLE DE CALIDAD: Katherine Bolivar

LISBETH BALLESTEROS

LISBETH BALLESTEROS SILVA JEFE
DE CALIDAD
Correo: calidad@fymchocolates.com

joli®

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

POLVO CAROL ROJO ESCARLATA
500 GR

CR02020053

Colorisa
Da vida a tus ideas

1. Información del Producto.

Lote: **235177**
Fecha de Fabricación (dd-mm-aaaa): 27-02-2026
Fecha de Vencimiento (dd-mm-aaaa): 27-02-2029

2.1. Especificaciones del Producto.

Análisis	Especificación	Resultado	Método
Color (sln acuosa a 50 ppm) (20°C/25°C).	Rojo	Cumple	Sensorial (Visual comparado con el patrón según método de determinación de color).
Apariencia	Polvo fino.	Cumple	Sensorial (Visual comparado con el patrón)
pH (Sln 1%)	6.5 a 8.5	7.1	IN-PQC-06 determinación de PH.
Humedad (1 g, 135 °C)	Máx. 6	0.53	IN-PQC-08 determinación de humedad y perdidas por secado.
Delta E	0 a 2	1.42	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta L	-2 a 2	-1.19	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta a	-2 a 2	0.43	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.
Delta b	-2 a 2	0.63	IN-PQC-19 determinación de color de productos fabricados.

Fuente: Datos obtenidos en anàlisis realizados en laboratorio control calidad.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

CARACTERISTICAS	METODO DE MEDICION	ESPECIFICACION
Solubilidad 25 °C En Agua	Gravimetría	Muy Soluble
Pureza	Del 96 al 102%	Resolución 10593 de 1985

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

MICROORGANISMO	RESULTADO
Recuento de aerobios mesófilos UFC/g	<100
Recuento mohos y levaduras UFC/g	<10
Recuento de coliformes totales UFC/g	<10

De acuerdo con los datos obtenidos en los análisis realizados en el laboratorio de calidad este producto **CUMPLE** con las especificaciones de calidad.

3. Condiciones de almacenamiento.

- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.
- Embalar el producto en estibas elevadas del piso y alejadas de la pared.

- Manténgase bien cerrado y en su empaque original.
- Una vez abierto, consumir en el menor tiempo posible.

4. Notas.

- Estos datos indican los resultados de control realizados sobre una muestra representativa del lote y no exime al cliente de realizar sus controles y

análisis en la recepción de este producto.

- Este producto ha sido fabricado cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura.

- Delta "E" es la diferencia geométrica entre dos puntos del espacio L*a*b.
- Delta "L" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje de luminosidad Z (luz (+) oscuridad (-)).
- Delta "A" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje X (rojo (+), verde (-)).
- Delta "B" es la diferencia entre el patrón y la muestra del eje Y (amarillo (+), azul (-)).

Elaborado Por
Yina Rojo
Auxiliar de
Calidad

376

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A CANELA NOVA**
N° LOTE	**195300125**
FECHA DE FABRICACIÓN	30-01-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30-01-2027

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	CANELA	CANELA
COLOR	INCOLORO	INCOLORO
SABOR	PROPIO	PROPIO

CARACTERÍSTICAS FISICQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
DENSIDAD A 25° C	0,916-0,946	0,932
INDICE DE REFRACCIÓN A 25 °C	1,3573-1,4000	1,3582
SOLIDOS TOTALES GRADOS BRIX	23-27	25
PH	N/A	N/A

MANIPULACIÓN:
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; una vez abierto el envase se debe cerrar muy bien después de cada uso.

No exponer al sol ni a temperaturas extremas.

CAMBIOS:
Por su composición, algunos de estos productos pueden presenar cambios de color (oxidación foto-lumínica) que no afectan su sabor, ni su funcionalidad.

PRODISABOR S.A.S
NIT. 900.192.927-1

Coordinadora de Desarrollo

377

20 d
500ml

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A VAINILLA BLANCA NOVA**
N° LOTE	**185300125**
FECHA DE FABRICACIÓN	30-01-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30-01-2027

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	VAINILLA	VAINILLA
COLOR	INCOLORO	INCOLORO
SABOR	PROPIO	PROPIO

CARACTERÍSTICAS FISICQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
DENSIDAD A 25° C	0,916-0,946	0,932
INDICE DE REFRACCIÓN A 25 °C	1,3573-1,4000	1,3582
SOLIDOS TOTALES GRADOS BRIX	23-27	25
PH	N/A	N/A

MANIPULACIÓN:
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; una vez abierto el envase se debe cerrar muy bien después de cada uso.

No exponer al sol ni a temperaturas extremas.

CAMBIOS:
Por su composición, algunos de estos productos pueden presenar cambios de color (oxidación foto-lumínica) que no afectan su sabor, ni su funcionalidad.

PRODISABOR S.A.S.
NIT. 900.192.927-1

Coordinadora de Desarrollo

378

20 de 500

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	**ESENCIA CON SABOR A COCO NOVA**
N° LOTE	**184300125**
FECHA DE FABRICACIÓN	30-01-2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30-01-2027

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	VISCOSO	VISCOSO
AROMA	COCO	COCO
COLOR	INCOLORO	INCOLORO
SABOR	PROPIO	PROPIO

CARACTERÍSTICAS FISICQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
DENSIDAD A 25° C	0,916-0,946	0,932
INDICE DE REFRACCIÓN A 25 °C	1,3573-1,4000	1,3582
SOLIDOS TOTALES GRADOS BRIX	23-27	25
PH	N/A	N/A

MANIPULACIÓN:
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; una vez abierto el envase se debe cerrar muy bien después de cada uso.

No exponer al sol ni a temperaturas extremas.

CAMBIOS:
Por su composición, algunos de estos productos pueden presenar cambios de color (oxidación foto-lumínica) que no afectan su sabor, ni su funcionalidad.

PRODISABOR S.A.S
NIT. 900.193.927-1

Coordinadora de Desarrollo

BELLINI	CERTIFICADO DE CALIDAD HARINA PRECOCIDA DE MAIZ AMARILLO			
	VERSION: 8	PAGINA: 1 de 1	CÓDIGO: F02-PRSG-008	
FECHA PRODUCCIÓN	24/03/2026		VIDA ÚTIL	12 MESES
FECHA VECIMIENTO	24/03/2027		LOTE	LO6C26b8083
FECHA DE ANALISIS	24/03/2026		FECHA DESPACHO	

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO		
PROPIEDADES SENSORIALES		
PROPIEDAD	Deseado	RESULTADO
Color	Amarillo Cremoso.	Amarillo Cremoso.
Olor	Caracteristico de malz	Caracteristico de malz
Sabor	Caracteristico de maiz	Caracteristico de maiz
Textura	Granulosa	Granulosa
PROPIEDADES FÍSICAS		
Granulometria	Deseado	RESULTADO
Malla No. 25	0-1 % Max.	0,30
Expansión de la masa en cm	Min: 6 cm; Max: 8 cm	8,0
Indice de absorción	Minimo 4,5 cm3/g	4,5
Separacion de Agua	4,0 mm Max	1,0
Humedad	13% máx	9,7%
PROPIEDADES QUIMICAS		
Proteina	6,0% min	7,1
Cenizas	1,2% Maximo	1,06
Grasa	2,3% Maximo	2,00
PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS		
Recuento de E. coli	Menor a 10	<10
Recuento de Mohos	1000-2000 (UFC/g/ml)	<10
Recuento de Levaduras	1000-2000 (UFC/g/ml)	<10
Determinación de Salmonella en 25g	Ausente	Ausente
Recuento de Bacillus cereus	300-1000 UFC/g/ml	<100
MICOTOXINAS		
PROPIEDAD	Nivel Maximo	RESULTADO
Aflatoxina	10.0-µg/kg	<10
Ocratoxina	3-pg/kg	<3
Deoxinivalenol	750-µg/kg	<750
Zearalenona	75-µg/kg	<75
Fumonisinas	1000-µg/kg	<1000

Los resultados fisicoquimicos, microbiológicos y de micotoxinas presentados en este certificado de calidad coresponden a las muestras analizadas del mes, según cronograma de muestreo F38 PRSG-007 y F03-PRSG-010

Parámetros especificados por ICONTEC NTC 3594 para HARINA PRECOCIDA DE MAIZ PARA CONSUMO HUMANO y Ministerio de salud y Protección Social Resolución 1407/2022 para HARINAS Y MEZCLAS PRECOCIDAS en los análisis microbiológicos realizados

CAMILA CASTRO
Realizó
Analista/Coordinadora de Calidad

JENNY CASTELLANOS
Aprobó
Jefe de Calidad

380

COBURGOS S.A.S

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE COCO RALLADO, DERIVADOS Y PRODUCTOS PARA PANADERIA

1 Kg 10 OR

PROTOCOLO DE CALIDAD
PRODUCTO: POLVO PARA HORNEAR

PRESENTACION: BULTOS DE 25 KG

LOTE: 26103.	FP: 11/10/2025	FV: 13/11/2026

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA	RESULTADOS DE ANALISIS	METODO
LIBERACION DE CO2	Mínimo 10 %	18.45%	CHITTICK
HUMEDAD	Maxima 10 %	8,9 %	----------
PH ADECUADO	Entre 6.0 y 7.0	6,7	----------
COLOR	BLANCO	BLANCO	Panel sensorial
OLOR	CARACTERISTICO SUAVE	CARACTERISTICO SUAVE	Panel sensorial
SABOR	CARACTERISTICO SUAVE	CARACTERISTICO SUAVE	Panel sensorial

* MICROBIOLOGICOS	N	C	m	M	RESULTADO
Mohos y levaduras	5	2	10^2 ufc/g	$3x10^2$ ufc/g	<10 UFC/g
Escherichia Coli	5	2	10 ufc/g	----------	<10 UFC/g
Bacullus cereus	5	2	10^2 ufc/g	----------	<10 UFC/g
Mesófilos	<10.000 UFC			<10 UFC	<10 UFC/g
Coliformes totales	<3 UFC			<3 UFC	<3 UFC/g
Coliformes fecales	<3 UFC			<3 UFC	<3 UFC/g
Hongos y levaduras	<300 UFC			<10 UFC	<10 UFC/g
Salmonella spp		5	0	Ausencia /25g	

Requisitos Microbiológicos 7,8 harinas y mezclas instantáneas, resolución 1707 de 2022.

OMG (Organismos Genéticamente Modificados)	Declaramos que este producto no es un OGM, no contienen OGM y no está elaborado a partir de ingredientes que contienen OGM.
ALERGENOS	Declaramos que este producto no contiene alérgenos, y dentro de la planta de producción no se presentan alérgenos en esta línea de proceso.

OBSERVACIONES: Los resultados de los análisis son valores promedios de los análisis efectuados a la producción comprendida en la numeración que se especifica. Consumirse preferiblemente antes de 7 meses a partir de la Fecha de Producción. la calidad de este producto durante este tiempo dependerá de las adecuadas condiciones de almacenamiento. Si desea más información adicional sobre este producto favor comunicarse por correo email: calidad@coburgos.com

Sandra P. Monsalve B.
Ingeniera de Alimentos
Cel. 310 750 09 83

ING. SANDRA P. MONSALVE B DTO
CONTROL CALIDAD

Zona Industrial El Muña Km. 1 vía Silvana - Sóbate-Cundinamarca
Tels: (1) 7198589 (Cundinamarca)
www.coburgos.com / info@coburgos.com

Quesera Santa Rosita
Una organización a tu servicio
GISMARLACTEOS SAS - NIT 901.359.917-1

CERTIFICADO DE CALIDAD
QUESO DOBLECREMA ENTERO

FF: 05 DE MAYO DEL 2026 FV: 15 DE JUNIO DEL 2026 LOTE (S): 166

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: QUESO DOBLE CREMA BLOQUE

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS	
HUMEDAD(%)	55%
GRASA EN EXTRACTO SECO m/m	30
PROTEINA (g/100g)	23,4
FIBRA CRUDA (g/100g)	0
CENIZAS (g/100g)	3,3
CARBOHIDRATOS (g/100g)	5,9
CALORIAS (Kcal/100g)	286

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS

PARAMETROS	n	c	m	M	RESULTADO
RECUENTO MOHOS Y LEVADURAS UFC/g o ml	5	2	10^2 UFC/g	5x10^2UFC/g	<10 UFC/g
ESCHERICHIA COLI	5	1	<10 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
ESTAFILOCOCCUS COAGULOSA POSITIVA / GR	5	1	10^2 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
SALMONELLA SP AUSENCIA/PRESENCIA EN 25 R	5	0	AUSENTE	-	0
LISTERIA MONOCYTOGENES AUSENCIA/PRESENCIA	5	0	AUSENTE	-	0
COLIFORMES FECALES NMP/g o ml	5	<100			<10 UFC/g

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS

Color: Crema claro característico de la transformacion de la leche en su proceso
Olor: Ligeramente ácido producto de las fermentacion lactica
Sabor: Característico a su componente graso ligeramente acido y salado en su punto
Textura: Compacto de fácil quiebre sin corteza

VIDA ÚTIL

30 días a partir de la fecha de empaque

MEDIO DE CONSERVACIÓN
Refrigeración (0°C a 4°C)

PRESENTACIÓN
Entero bloque o tajado de 500g a 2500g, empaque al vacío y polietileno

CONDICIONES DE TRANSPORTE
Vehículo cerrado refrigerado con cumplimiento sanitario

Supervisado, corregido y autorizado por la gerencia.

Rosse Mary Ferreira Perdomo
Departamento de Calidad

Quesera Santa Rosita
"Una organización a tu servicio"
GUISMALACEOS SAS - NIT 901 457077 1

CERTIFICADO DE CALIDAD
QUESO DOBLECREMA ENTERO

FF: 05 DE MAYO DEL 2026 FV: 15 DE JUNIO DEL 2026 LOTE (S): 125

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: QUESO DOBLE CREMA BLOQUE

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS	
HUMEDAD(%)	55%
GRASA EN EXTRACTO SECO m/m	30
PROTEINA (g/100g)	23,4
FIBRA CRUDA (g/100g)	0
CENIZAS (g/100g)	3,3
CARBOHIDRATOS (g/100g)	5,9
CALORIAS (Kcal/100g)	286

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS					
PARAMETROS	**n**	**c**	**m**	**M**	**RESULTADO**
RECUENTO MOHOS Y LEVADURAS UFC/g o ml	5	2	10^2 UFC/g	5x10^2UFC/g	<10 UFC/g
ESCHERICHIA COLI	5	1	<10 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
ESTAFILOCOCCUS COAGULOSA POSITIVA / GR	5	1	10^2 UFC/g	10^2 UFC/g	<10 UFC/g
SALMONELLA SP AUSENCIA/PRESENCIA EN 25 R	5	0	AUSENTE	-	0
LISTERIA MONOCYTOGENES AUSENCIA/PRESENCIA	5	0	AUSENTE	-	0
COLIFORMES FECALES NMP/g o ml	5	<100			<10 UFC/g

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS

Color: Crema claro característico de la transformacion de la leche en su proceso
Olor: Ligeramente ácido producto de las fermentacion lactica
Sabor: Característico a su componente graso ligeramente acido y salado en su punto
Textura: Compacto de fácil quiebre sin corteza

VIDA ÚTIL

30 días a partir de la fecha de empaque

MEDIO DE CONSERVACIÓN
Refrigeración (0°C a 4°C)

PRESENTACIÓN
Entero bloque o tajado de 500g a 2500g, empaque al vacío y polietileno

CONDICIONES DE TRANSPORTE
Vehículo cerrado refrigerado con cumplimiento sanitario

Supervisado, corregido y autorizado por la gerencia.

Rosse Mary Ferreira Perdomo
Departamento de Calidad

ArtePan
Margarinas y Aceites Vegetales

CERTIFICADO DE CALIDAD – ACEITE MEZCLA

El laboratorio de calidad certifica que el producto fue analizado conforme a la ficha técnica vigente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Campo	**Valor**
Producto	Aceite mezcla
Clasificación	Grasas y aceites
Descripción	Mezcla de aceites vegetales comestibles
Lote	L.TK18 – 41
Fecha de vencimiento	10.03.2027

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS

Parámetro	Resultado	Especificación
Humedad y materia	0.03	≤ 0.2
Impurezas insolubles	0.05	≤ 0.05%
Contenido de jabón	Negativo	≤ 0.05%
Índice de peróxidos miliequivalentes de oxígeno activo / kg de aceite	0.53	
Aceites Refinados en Planta	1	1
Aceites Refinados Fuera de Planta	1	5
Aceites presnsados Fuera de Planta	0	≤
Acidez	0.10%	0.10%

Características de Calidad para Aceites Vegetales

- Humedad y Materia volátil (105°C): **0.2 %**
- Impurezas insolubles: **0.05 %**
- Contenido de jabón: **Negativo**
- Índice de peróxidos (miliequivalentes de oxígeno activo / kg de aceite):
  - Aceites refinados en planta: **1**
  - Aceites refinados fuera de la planta: **5**
  - Aceites prensados en frío y vírgenes: **≤ 20**
  - Acidez: **0.10 %**

Otras características del producto

Mezcla de aceites vegetales comestibles como: **soya, girasol, maíz y algodón**, en proporciones de:

- **91% aceite refinado de soya**
- **9% oleína de palma**

La mezcla de aceites comestibles para consumo directo se presenta:

- **Aspecto limpio o translúcido** a temperatura de comercialización.

El producto contiene las siguientes condiciones

ArtePan
Margarinas y Aceites Vegetales

- Esta **libre de materiales extraños** y de sustancias empleadas en su extracción y refinación.
- Esta **libre de olores y sabores no característicos**.
- Esta **libre de rancidez**.
- Tene **olor y sabor característicos**, no objetables.
- No contiene sustancias destinadas a modificar:
  - Aroma
  - Color
  - Características fisicoquímicas
- El producto está libre de rancidez, de materiales extraños, o de sustancias empleadas en su extracción y refinación. Apariencia líquido transparente y libre de cuerpos extraños. No se realiza ninguna práctica que pueda alterar la estructura glicérida del aceite.
-

Metales Contaminantes:

Contaminante	Cantidades máximas
Hierro (Fe)	1.5 mg/kg
Cobre (Cu)	0.1 mg/kg
Plomo (Pb)	0.1 mg/kg
Arsénico (As)	0.1 mg/kg

Requisitos en Dioxinas y PCBS contaminantes:

Suma de dioxinas (EQT PCDD/FOMS)	Suma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDD / F-PCB OMS)
0.75 pg/g grasa	1.5 pg/g grasa

Resolución 2154 de 2012, NTC 400, NTC 218, NTC 287, NTC 240, NTC 283, NTC 213. Resolución 2674 de 2013.

PRESENTACIONES: Bidón x 20 Litros , 3000 ml, 1000 ml, 500 ml., Granel

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad según ficha técnica y/o las acordadas con el cliente.

H. Henry

ANALISTA